



บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Golden richness...uniquely Thai

ที่ SAICO/MGT/001/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 - 2) ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 - 3) รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 4) หนังสือมอบฉันทะ
 - 5) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
 - 6) แผนที่สถานที่จัดประชุม



ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function Room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ่น กรุงเทพฯ เลขที่ 25 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกัน หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในปี 2565 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ จำนวน 2 ท่าน คือ นางอำนวยการ ทัพพงษ์ และนางศรีสลา ภามย์กุล

ทั้งนี้ นางอำนวยการ ทัพพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งนายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งแทน นางอำนวยการ ทัพพงษ์ และเลือกตั้งนางศรีสลา ภามย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งแทน นางอำนวยการ ทัพพงษ์ และเลือกตั้งนางศรีสลา ภามย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่นางอำนวยการ ทัพพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวกัญญกัณฑ์ ดันติพิพัฒน์พงศ์ นางศรีสลา ภามย์กุล และ นายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

1. นางสาวกัญญกัณฑ์ ดันติพิพัฒน์พงศ์
2. นางศรีสลา ภามย์กุล
3. นายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์

โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งเมื่อปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลง เหลือท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 480,000 บาท สำหรับในปี 2566 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ทั้งคณะรวมกันไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 00.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วน เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่าน และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกัญญกัศ ดันติพิพัฒน์พงษ์
ประธานกรรมการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

**บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565**

ประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้อง Function room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ่น กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 6 คน คือ

นางสาวกัญญกั ดันดิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจ
นายตรีขวัญ บุนนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์	กรรมการตรวจสอบ
นางอำนวยการ ทัพพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจ
ดร. ศรีสลา ภามย์กุล	กรรมการผู้มีอำนาจ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ

นางสาวนิพิฐฉาน์ โชติอนันต์ชาติ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

นางสาวกัญญกั ดันดิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,639,316 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 440,743,913 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 442,383,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงความจำนง พร้อมทั้งแจ้งชื่อ และจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยไม่ต้องทำการใดๆและจะถือว่าอนุมัติ การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ทั้งๆที่ปริมาณการผลิตลดลง 10% แต่บริษัทยังสามารถมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายที่สูงขึ้นและเงินบาทที่อ่อนค่าลง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยส่งผลให้ราคาสับปะรดเฉลี่ยลดลงถึง 37% ทำให้ผลประกอบการในปี 2564 ของบริษัทดีขึ้น แม้ว่าบริษัทจะยังไม่สามารถพลิกกลับมามีกำไรได้ แต่ก็มีผลขาดทุนลดลง จากขาดทุน 438 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นขาดทุน 55 ล้านบาท เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

สำหรับปี 2565 อัตราเงินเฟ้อในตลาดหลักของเรา เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำให้ราคาขายสินค้าใน ซูเปอร์มาร์เก็ตปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าจากประเทศต้นทางสูงขึ้นด้วย การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณความต้องการน้ำสับปะรดเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ราคาน้ำสับปะรดเข้มข้นสูงขึ้นไปถึง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นต่อไป ส่วนในด้านปริมาณผลผลิตสับปะรดสำหรับการแปรรูปทั้งประเทศไทยคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตามใน ปี 2565 บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การขนส่งระหว่างประเทศที่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาพื้นที่บนเรือ และอัตราค่าระวางที่สูงมาก การแพร่กระจายของเชื้อโควิดสายพันธุ์ Omicron ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานในการผลิต สงครามยูเครน-รัสเซียที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็น 120 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนด้านพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากสงครามนี้เช่นเดียวกัน

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการติดตามและควบคุมกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด โดยการบริหารอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าให้เร็วขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากพืชและเครื่องคั้นชนิดต่างๆออกสู่ตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563
สินทรัพย์รวม	842	1,022
หนี้สินรวม	1,519	1,644
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(677)	(622)
รายได้รวม	1,181	1,207
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(55)	(438)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.12)	(0.97)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องด้วยประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้ คุณตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนเป็นการชั่วคราว

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออก จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ มี 2 ท่าน คือ

1. นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาว่าวาระนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน กรรมการทั้ง 2 ท่านออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาการประชุมวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ ลดค่าตอบแทนกรรมการลง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 480,000 บาท (ค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติ เท่ากับ 1,200,000 บาท)

สำหรับในปี 2565 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 โดยให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 รวมกันทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท เพิ่มขึ้น 60,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คุณสมจิตต์ ศิววัฒนเจริญผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าสอบบัญชีเท่าเดิมได้หรือไม่

คุณตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีและต่อรองค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้ด้วยเหตุผลในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้น และเพื่อให้บริษัทได้รับบริการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผู้สอบบัญชีจึงได้ขอปรับราคาค่าสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนสำนักงานที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในอดีตค่าสอบบัญชีของบริษัทเคยสูงกว่านี้มาก ทางกรรมการได้มีการต่อรองค่าสอบบัญชี และสามารถลดค่าสอบบัญชีของบริษัทลงมา โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาจากผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีของบริษัท เพิ่งจะมาขอปรับขึ้นในปี 2565 นี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,383,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

คุณสมจิตต์ ศิววัฒนเจริญผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากทางบริษัทมีรายจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีวิธีการลดต้นทุนดอกเบี้ยอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทคงไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่ม และในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารไปแล้วบางส่วน ซึ่งจะช่วยให้ภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง ประกอบกับในปีนี้มีบริษัทมี Margin ดีขึ้นกว่าเดิม ราคาขายสินค้าโดยรวมสูงขึ้น อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทที่อ่อนค่าลง โดยวันนี้อยู่ที่ระดับ 34.3 บาทต่อดอลลาร์ ก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้นหากบริษัทสามารถส่งออกสินค้าได้เร็วขึ้น และบริหารให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่เพียงพอ และชำระคืนเงินกู้ ก็จะทำให้บริษัทลดต้นทุนดอกเบี้ยได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทระมัดระวังในการขายมากขึ้น โดยรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพียงบางส่วน และระยะสั้น ประมาณ 6 เดือน ราคาขายโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีก่อน โดยเฉพาะราคาน้ำสับปะรดเข้มข้นสูงขึ้นไปถึง 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ปริมาณสินค้าคงเหลือก็ขึ้นไปตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ดังนั้นหากบริษัทสามารถเร่งผลักดันในเรื่องการส่งออกสินค้าได้มาก ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ก็อาจจะดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีประเด็นอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ กัญญกั๊ก ดันดิพิพัฒน์พงศ์ ประธานที่ประชุม
(นางสาวกัญญกั๊ก ดันดิพิพัฒน์พงศ์)

ลงชื่อ อโนชา เกตุสมาธิ เลขานุการบริษัท และ
(นางสาวอโนชา เกตุสมาธิ) เลขานุการคณะกรรมการ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จันทรกานต์รัตน์
อายุ (ปี) : 75
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทศิลปศาสตร สาขาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเกริก
การอบรม : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 355
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด



ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสลา ภวภัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจ
การดำรงตำแหน่ง : 2555 – ปัจจุบัน
อายุ (ปี) : 63 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 20,000 หุ้น คิดเป็น (0.004%)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติกรเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยบริษัทได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) มาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-
 - 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือนิติบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสารอีกชั้นหนึ่ง
 - 3.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.4 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศไทยนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร อีกชั้นหนึ่ง

3.5 **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.6 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. – 14.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-
 - 3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - 3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- 6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรม ไทปุ่น กรุงเทพฯ – ซอย สุขุมวิท 23

